

# ÅRSBUDGET 2021

for Serup-Lemming Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8604

CVR-nr. 65485915

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Kirkelig ligning | 2.354.274 kr. |
| Indtægter        | - 244.384 kr. |
| I alt            | 2.109.890 kr. |

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.124.476      | 1.982.344      | 1.947.439,00     | 1.994.888,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.124.809     | -1.981.910     | -1.874.961,32    | -1.845.255,54    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -271.546       | -231.036       | -315.460,35      | -225.801,73      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -99.546        | -99.036        | -49.737,20       | -89.950,98       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -172.000       | -132.000       | -265.723,15      | -135.850,75      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -963.008       | -990.318       | -850.198,73      | -890.702,64      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -863.008       | -859.318       | -708.768,69      | -780.019,73      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -100.000       | -131.000       | -141.430,04      | -110.682,91      |
| 4 Kirkegård                                       | -514.296       | -533.273       | -545.863,41      | -493.496,52      |
| 4 Indtægter                                       | 191.384        | 306.000        | 296.756,82       | 287.339,60       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -569.180       | -566.273       | -641.235,61      | -533.477,49      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -136.500       | -273.000       | -201.384,62      | -247.358,63      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -29.946        | -62.283        | 7.517,28         | -69.603,21       |
| 5 Indtægter                                       | 53.000         | 54.000         | 52.902,00        | 56.773,93        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -61.946        | -61.283        | -1.181,25        | -53.300,38       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -21.000        | -55.000        | -44.203,47       | -73.076,76       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -189.442       | -169.000       | -160.305,13      | -162.277,06      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -189.442       | -169.000       | -160.305,13      | -162.277,06      |
| 7 Finansielle poster                              | -156.571       | 4.000          | -10.650,98       | -3.374,38        |
| A Resultat af drift                               | -333           | 434            | 72.477,68        | 149.632,46       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 333            | -434           |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |      |     |            |         |
|--|------|-----|------------|---------|
| 8 Anlægsramme                                  |      |     |            |         |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0    | 0   | 0,00       | 0,00    |
| Salg af anlæg (91)                             | 0    | 0   | 0,00       | 0,00    |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0    | 0   | 0,00       | 0,00    |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0    | 0   | -21.573,43 | 0,00    |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0    | 0   | 0,00       | 0,00    |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0    | 0   | 0,00       | 0,00    |
| B Resultat af anlæg                            | 0    | 0   | -21.573,43 | 0,00    |
| C Årets resultat                               | -333 | 434 | 50.904,25  | 149.632 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0    | 0   |            |         |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0    | 0   |            |         |
| + Nye lån                                      | 0    | 0   |            |         |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0    | 0   |            |         |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0    | 0   |            |         |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0    | 0   |            |         |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 0    | 0   |            |         |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0    | 0   |            |         |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0    | 0   |            |         |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0    | 0   |            |         |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0    | 0   |            |         |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 0    | 0   |            |         |
| G Sum (=E+F)                                   | 0    | 0   |            |         |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.124.476      | 1.982.344      | 1.947.439,00     | 1.994.888,00     | 2.124.476               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.124.476      | 1.982.344      | 1.947.439,00     | 1.994.888,00     | 2.124.476               | 0                | 0                         |

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -231.546       | -222.036       | -303.974,22      | -216.319,26      | 0                       | -99.546          | -132.000                  |
| 0              | -9.000         | 0,00             | -9.096,34        | 0                       | 0                | 0                         |
| -40.000        | 0              | -11.486,13       | -386,13          | 0                       | 0                | -40.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -271.546       | -231.036       | -315.460,35      | -225.801,73      | 0                       | -99.546          | -172.000                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -645.214       | -667.641       | -662.768,62      | -718.474,37      | 0                       | -605.214         | -40.000                   |
| -53.470        | -55.420        | -34.054,78       | -33.153,91       | 0                       | -23.470          | -30.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -12.000        | -10.000        | -11.639,58       | -9.437,50        | 0                       | 0                | -12.000                   |
| -138.930       | -131.930       | -120.196,01      | -112.775,30      | 0                       | -123.930         | -15.000                   |
| -67.310        | -73.310        | -14.672,24       | -2.251,99        | 0                       | -66.310          | -1.000                    |
| -46.084        | -52.017        | -6.867,50        | -14.609,57       | 0                       | -44.084          | -2.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -963.008       | -990.318       | -850.198,73      | -890.702,64      | 0                       | -863.008         | -100.000                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -499.638       | -510.717       | -541.504,22      | -473.410,93      | 183.384                 | -546.522         | -136.500                  |
| -14.658        | -22.556        | -4.359,19        | -20.085,59       | 8.000                   | -22.658          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -514.296       | -533.273       | -545.863,41      | -493.496,52      | 191.384                 | -569.180         | -136.500                  |

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

|    |                  |
|----|------------------|
| 50 | Fælles formål    |
| 51 | Præstebolig 1    |
| 52 | Præstebolig 2    |
| 53 | Præstebolig 3    |
| 54 | Præstebolig 4    |
| 55 | Præstebolig 5    |
| 56 | Funktionærbolig  |
| 57 | Skov og landbrug |
| 58 | Øvrige ejendomme |

I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -36.946        | -70.283        | 1.967,28         | -77.103,21       | 46.000                  | -61.946          | -21.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 7.000          | 8.000          | 5.550,00         | 7.500,00         | 7.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -29.946        | -62.283        | 7.517,28         | -69.603,21       | 53.000                  | -61.946          | -21.000                  |

### 6 Administration og fællesudgifter

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 60 | Fælles formål                         |
| 61 | Menighedsrådet/provstiudvalget        |
| 62 | Personale, inkl. delt medarbejder     |
| 63 | Bygning                               |
| 64 | Økonomi                               |
| 65 | Personregistrering - civil            |
| 66 | Personregistrering - kirkelig         |
| 67 | Efteruddannelse                       |
| 68 | Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg  |
| 69 | Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) |
| 98 | Udlånt til andet sogn                 |

I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -58.000        | -43.000        | -60.329,61       | -72.861,63       | 0                       | 0                | -58.000                  |
| -46.000        | -45.000        | -39.292,39       | -39.036,78       | 0                       | 0                | -46.000                  |
| -17.000        | -13.000        | -16.683,13       | -13.909,43       | 0                       | 0                | -17.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -44.000        | -44.000        | -44.000,00       | -22.000,00       | 0                       | 0                | -44.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -2.000         | 0,00             | -2.312,50        | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | -6.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -14.442        | -16.000        | 0,00             | -12.156,72       | 0                       | 0                | -14.442                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -189.442       | -169.000       | -160.305,13      | -162.277,06      | 0                       | 0                | -189.442                 |

### 7 Finansielle poster

|    |   |
|----|---|
| 70 | Renter af stiftslån                     |
| 71 | Renter af realkredit og andre lån       |
| 72 | Øvrige renteudgifter                    |
| 73 | Renteindt. af likvider (ex. kgd.)       |
| 74 | Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.) |
| 75 | Kursgevinst/-tab                        |
| 76 | Momsregulering                          |
| 79 | Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler  |

I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | 0              | -831,27          | -312,08          | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -50,20           | 0                       | 0                | 0                        |
| 929            | 4.000          | 4.645,56         | 2.787,30         | 929                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -14.465,27       | -5.799,40        | 0                       | 0                | 0                        |
| -155.500       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -155.500         | 0                        |
| -156.571       | 4.000          | -10.650,98       | -3.374,38        | 929                     | -155.500         | -2.000                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab   | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|------------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021   | 2020   | 2019       | 2018     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |            |          |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | -21.573,43 | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0      | 0      | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0      | 0      | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0      | 0      | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0      | 0      | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0      | 0      | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 86 Funktionærboliger                        | 0      | 0      | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 87 Skov og landbrug                         | 0      | 0      | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 88 Øvrige ejendomme                         | 0      | 0      | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing          | 0      | 0      | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0      | 0      | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0      | 0      | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | -21.573,43 | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

| <u>Formål</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79            | 155.500     |             |             |             |                       | 155.500      |